Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.827.456,00	124.827.456,00
10/02/2017	2880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 992 OB DEBITO CONTA.		973,47
10/02/2017	2880	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Pagamento da O.P. 992 do empenho 707.	973,47	
10/02/2017	2880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 992 do empenho 707.	973,47	
10/02/2017	2880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 992 do empenho 707.		973,47
10/02/2017	2880	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 992 (núm. 707) - .	973,47	
10/02/2017	2880	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 992 (núm. 707) - .	973,47	
10/02/2017	2880	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 992 (núm. 707) - .		973,47
10/02/2017	2880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 992 OB DEBITO CONTA.	973,47	
10/02/2017	2880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 992 OB DEBITO CONTA.		973,47
10/02/2017	2880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 992 (núm. 707) - .		973,47
10/02/2017	2881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 993 OB DEBITO CONTA.		40,35
10/02/2017	2881	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Pagamento da O.P. 993 do empenho 708.	40,35	
10/02/2017	2881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 993 do empenho 708.	40,35	
10/02/2017	2881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 708.		40,35
10/02/2017	2881	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 993 (núm. 708) - .	40,35	
10/02/2017	2881	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 993 (núm. 708) - .	40,35	
10/02/2017	2881	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 993 (núm. 708) - .		40,35
10/02/2017	2881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 993 OB DEBITO CONTA.	40,35	
10/02/2017	2881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 993 OB DEBITO CONTA.		40,35
10/02/2017	2881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 993 (núm. 708) - .		40,35
10/02/2017	2882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 994 OB DEBITO CONTA.		598,00
10/02/2017	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 994 do empenho 769.	598,00	
10/02/2017	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 994 do empenho 769.	598,00	
10/02/2017	2882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 769.		598,00
10/02/2017	2882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 994 OB DEBITO CONTA.	598,00	
			A TRANSPORTAR:	124.834.319,10	124.833.721,10